

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI SCI Danubia I, a.s.**

Představenstvo společnosti **SCI Danubia I, a.s.**, IČO: 077 29 537, se sídlem V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24050 (dále jen „Společnost“)

tímto svolává

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti.

Datum a čas konání: **Středa. 10. července 2024 od 10:30 hod.**

Místo konání: Sídlo Společnosti na adrese V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 / připojení přes MS Teams.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Návrh na přijetí usnesení o schválení zřízení zajišťovacího převodu práva k akciím Společnosti;
4. Závěr.

Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě Společnosti mají v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK akcionáři, kteří byli vlastníky akcií Společnosti k rozhodnému dni, kterým je 3. července 2024.

Akcionáři mají možnost účastnit se valné hromady distančním způsobem s využitím technických prostředků v souladu s článkem 14 odst.3 stanov Společnosti a to následujícím způsobem:

1. akcionář, který se hodlá valné hromady s využitím technických prostředků účastnit, oznámí svůj záměr představenstvu Společnosti nejpozději do předchozího dne

**INVITATION TO A REGULAR GENERAL MEETING OF
THE COMPANY SCI Danubia I, a.s.**

Board of Directors of the company **SCI Danubia I, a.s.**, ID No.: 077 29 537, with registered office at V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, section B, insert 24050 (the „Company“)

hereby convenes

in accordance with Act No. 90/2012 Coll. On business companies and cooperatives (Act on Business Corporations) (the "ABC") and the Company's Articles of Association a regular General Meeting of the Company.

Date and time: **Wednesday, July 10th, 2024, at 10:30 a.m.**

Venue: the Company's registered office at V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Prague 1 / Connection through MS Teams.

AGENDA:

1. Opening of the General Meeting, Verification of the quorum of the General Meeting;
2. Election of the bodies of the General Meeting;
3. Proposal to adopt a resolution approving a provision of a security transfer to the Company's shares;
4. Conclusion.

In accordance with Section 405, Paragraph 4 of the ABC, the shareholders of the Company who owned shares of the Company as of July 3, 2024 are entitled to attend and to vote at the ordinary General Meeting of the Company.

The Shareholders have the option to participate in the General Meeting by distance using technical means in accordance with Article 14(3) of the Company's Articles of Association in the following manner:

1. a shareholder who intends to participate in the General Meeting using technical means shall notify the Company's Board of Directors of his intention no later than 12:00 p.m. on the previous

do 12:00 hod., aby mohlo představenstvo přenos z valné hromady technicky zajistit.

2. obdrží-li představenstvo alespoň jedno oznámení podle předchozího bodu, zašlou těm akcionářům, kteří řádně doručili Společnosti oznámení podle předchozího bodu na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů on-line elektronickou pozvánku k účasti na valné hromadě prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, jež slouží pouze jako technický prostředek k distanční účasti na valné hromadě, a není tak pozvánkou na valnou hromadu ve smyslu § 406 a § 407 ZOK.
3. po kladném ověření totožnosti se dotáže předseda valné hromady akcionáře přítomného on-line, zda údaje uvedené v seznamu akcionářů (zejména výše podílu) ke dni konání valné hromady, které mu za tím účelem sdělí, odpovídají skutečnosti.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady

„Valná hromada je usnášeníschopná v souladu s článkem 13 odst. 1 stanov Společnosti; přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 75% základního kapitálu společnosti.“

2. Volba orgánů valné hromady

„Valná hromada volí:

- a) *Předsedou valné hromady je zvolen Ing. Josef Malíř, dat. nar. 19. prosince 1980, bytem č.p. 32, 503 12 Všešary;*
- b) *Zapisovatelem valné hromady je zvolena paní Lenka Romanová, dat. nar. 1. července 1975, bytem U bažantnice 484/43, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5;*
- c) *Ověřovatelem zápisu valné hromady je zvolen pan Ing. Josef Malíř, dat. nar. 19. prosince 1980, bytem č.p. 32, 503 12 Všešary;*

day so that the Board of Directors can technically arrange the transmission from the General Meeting.

2. if the Board of Directors receives at least one notice pursuant to the preceding paragraph, they shall send to those shareholders who have duly delivered to the Company a notice pursuant to the preceding paragraph to their e-mail address listed in the list of shareholders an on-line electronic invitation to participate in the General Meeting via the Microsoft Teams application, which serves only as a technical means for remote participation in the General Meeting and is thus not an invitation to the General Meeting within the meaning of Sections 406 and 407 of the ABC.
3. after positive verification of identity, the chairman of the General Meeting shall ask the shareholder present online whether the information given in the list of shareholders (in particular the amount of the share) as of the date of the General Meeting, which he communicates to him for this purpose, corresponds to the reality.

PROPOSED RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING:

1. Opening of the General Meeting

“A quorum for the General Meeting shall be established in accordance with Article 13(1) of the Company's Articles of Association; shareholders holding shares with a nominal value or number exceeding 75% of the Company's share capital shall be present.”

2. Election of the bodies of the General Meeting

“The General Assembly shall elect:

- a) *Ing. Josef Malíř, born 19 December 1980, residing at No. 32, 503 12 Všešary, as the Chairman of the General Meeting;*
- b) *Mrs. Lenka Romanová, born on 1 July 1975, residing at U bažantnice 484/43, Velká Chuchle, 159 00 Prague 5, as the Recording Secretary of the General Meeting;*
- c) *Mr. Ing. Josef Malíř, born on 19 December 1980, residing at No. 32, 503 12 Všešary as the Verifier of the minutes of the General Meeting;*

d) Osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolen pan Ing. Josef Malíř, dat. nar. 19. prosince 1980, bytem č.p. 32, 503 12 Všešary.“

3. Návrh na přijetí usnesení o schválení zřízení zajišťovacího převodu práva k akciím Společnosti

„Valná hromada uděluje souhlas akcionáři Star Capital Investments, s.r.o., IČO: 043 54 974, se sídlem V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 246072, jako dlužníkem (dále jen „SCI“) s poskytnutím zajišťovacího převodu jejich akcií Společnosti (tj. 1 ks hromadné akcie č. A.2, ve vlastnictví SCI, na jméno SCI, nahrazující 80 kusů fyzických kmenových akcií č. 101 až 180 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, vydaných Společností, dále jen „Akcie“) ve prospěch ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., IČO: 243 07 467, se sídlem Hvězdářská 512/4, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18200 (dále jen „ZSZ“), jako zajištění v souvislosti s úvěrem poskytnutým ZSZ jako věřitelem společnosti SCI jako dlužníkovi až do výše 10 582 398 EUR.“

Odůvodnění návrhu usnesení

Dle článku 10 odst. 2 písm. o) stanov Společnosti je souhlas valné hromady vyžadován.

4. Závěr

Praha / Prague, dne / dated 7. 6. 2024

SCI Danubia I, a.s



Ing. Josef Malíř

Předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors

d) The person in charge of counting the votes is elected Mr. Ing. Josef Malíř, born on 19 December 1980, residing at No 32, 503 12 Všešary.”

3. Proposal to adopt a resolution approving a provision of a security transfer of its Company shares

“The General Meeting of the Company hereby grants its consent to Star Capital Investments, s.r.o, ID No.: 043 54 974, with registered office at V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, File 246072, as debtor (“SCI”) to provide a security transfer of its Company shares (i.e., 80 ordinary shares in the Company, nos. 101 to 180, each with a nominal value of CZK 10 000, corresponding to 40% of the Company’s issued share capital, which shares are represented by global share certificate no. A.2 - collectively the “Shares”), in favor of ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., ID No.: 243 07 467, with its registered office at Hvězdářská 512/4, Velká Chuchle, 159 00 Prague 5, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 18200 (“ZSZ”), as security in connection with a loan provided by ZSZ as lender to SCI as borrower in the amount of up to EUR 10 582 398.”

Reasons for the draft resolution

Pursuant to the Article 10 (2) letter o) of the Company’s Articles of Association the consent of the General Meeting is required.

4. Conclusion